

Số: 01/2024/BC-BKS

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Đối với hoạt động năm 2023 của Công ty**

**Kính thưa Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia lai!**

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia lai, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023 và xin báo cáo kết quả như sau:

#### **1. Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý Công ty**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“HDQT”), Ban Tổng Giám đốc/Ban Giám đốc (“BGĐ”), giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các nghị quyết HDQT. Theo đó HDQT có 5 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời HDQT tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, HDQT đã tiến hành 8 cuộc họp và ban hành 4 nghị quyết, quyết định để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua. Theo đánh giá của BKS, các quyết định của HDQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua.

Chủ tịch cùng các thành viên HDQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện BGĐ triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	2023		So sánh	
			Thực hiện	Kế hoạch	TH 2023/TH 2022	TH 2023/K H 2023
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m3	6,598,230	7,077,509	6,988,990	107%	101%
Giá bình quân	đồng	7,283	7,410	7,461	102%	99%
Tỷ lệ thất thoát	%	38.2%	36.3%	28%	95%	130%
TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	62.12	62.55	63.02	101%	99%
Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	48.10	52.44	52.16	109%	101%
Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	6.51	6.27	6.44	96%	97%
Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tỷ đồng	5.61	1.18	2.00	21%	59%
Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1.45	2.17	1.89	149%	114%

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	2023		So sánh	
			Thực hiện	Kế hoạch	TH 2023/TH 2022	TH 2023/K H 2023
Doanh thu khác	Tỷ đồng	0.45	0.50	0.52	110%	95%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	Tỷ đồng	54.02	56.98	57.47	105%	99%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.11	5.58	5.55	69%	100%
Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	1.68	1.19	1.17	71%	102%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	6.43	4.39	4.38	68%	100%

**Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

Báo cáo tài chính riêng và kiểm toán năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc tế - CN Sài Gòn, Báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58,712,857,419
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	58,712,857,419
4. Giá vốn hàng bán	45,715,202,855
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	12,997,654,564
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,165,271,785
7. Chi phí tài chính	2,595,408
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	
9. Chi phí bán hàng	4,631,276,586
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,624,814,675
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}</b>	3,904,239,680
12. Thu nhập khác	1,676,419,670
13. Chi phí khác	4,156,942
<b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	1,672,262,728
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	5,576,502,408
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,190,146,348
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	4,386,356,060
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	244

## 2. *Thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2023*

Tổng thù lao của BKS trong năm 2023 là: 84.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Cụ thể cho từng thành viên như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2023 (đồng)
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 15/04/2022)	36.000.000
Ông Lê Huy Hoàng	Kiểm soát viên (bổ nhiệm ngày 15/04/2022)	24.000.000
Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Kiểm soát viên (bổ nhiệm ngày 15/04/2022)	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>84.000.000</b>

## 3. *Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông*

- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, BGĐ và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

## 4. *Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát*

- Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế nội bộ có liên quan, BKS trong năm 2023 đã nỗ lực hoàn thành các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Trong năm 2023 BKS đã tổ chức họp 4 lần để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

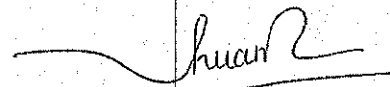
Qua công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2023, BKS có kết luận như sau:

- 4.1 Về cơ bản Công ty và các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, Kế toán trưởng của Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty trong năm 2023.
- 4.2 Trong thời gian tới Công ty cần lưu ý trong việc kiện toàn hệ thống quản lý và hệ thống nhân sự để phù hợp với quy mô hiện tại cũng như xu hướng phát triển của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo BKS.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hồ Thị Xuân**